(翻譯本)

本局檔號：B10/1C

致：所有認可機構
　　行政總裁

敬啟者：

金管局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會，2019 年 11 月 22 及 25 日—— 討論記錄

本局於 2019 年 11 月 22 及 25 日舉行首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會，現附上研討會的討論記錄(見**附件**)，以供參考。是次研討會約有 400 人出席，包括監管機構及銀行的代表，以及香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統的持份者，並聯同合規科技方面的專家，互相分享經驗，討論如何把握機會運用科技進一步提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作的成效。

金管局於 2020 年的監管重點，包括促進認可機構運用合規科技以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。是次研討會文件已概述未來的工作及將會舉辦的活動，而本局會按照風險為本監管方法，繼續就各項措施在個別及整體層面與認可機構聯繫。

如對本函有任何問題，請以電郵與本局聯絡： aml@hkma.iclnet.hk。

助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)
朱立翹

2019 年 12 月 23 日